

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 019995**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **20601**

01	RUC	0101113433.E1	02	PERIODO	2001	03	RACION SOCIAL	CASA MUSICAL CLAYROL CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CORRECTOR	301
07	CORRECTOR	301	08	CORRECTOR	301	09	CORRECTOR	301
10	NUMERO	014	11	TRAF.	303511	12	FIN	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	0101113433.E1	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAYROL GARCIA	17	COD. DE ORDENAMIENTO O PROFORMA	0900330-373	18	OTROS	-
19	OTROS	-	20	OTROS	-	21	OTROS	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'702.323	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'233.421	TOTAL INGRESOS	409	73'702.323	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'765.773	
Impuestos anticipados	112	2'070.000	Compra de productos terminados	502	55'328.357	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'971.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	59'540.649	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	22'104.773	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	25'547.174	Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Meno de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	17'355.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	37'395.715	Meno de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	101'356.317	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	519.013	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53'552.794	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	21'124.630	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'132.303	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	519.013	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'132.303	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'127.427	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	4'272.375	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	519.013	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	31'755.525	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'700.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	10'771.550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'957.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-679)	689	3'333.411	
Reserva por depreciación monetaria	306	43'224.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'334.405	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	3'333.411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.347.304	(-) Participación 15% de Trabajadores	695	5'17.013	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	101'356.317	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	699	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	700	2'824.405	
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (700 - 701)	702	2'163.304	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones)	701	1'013.368
80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 722)	702	57.045
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'013.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	721.101
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	721.101

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 701	IMP. 701	No. TRAM.	702	FECH. REG.	703
IMP. 702	IMP. 702	No. TRAM.	703	FECH. REG.	704
IMP. 703	IMP. 703	No. TRAM.	704	FECH. REG.	705

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)

CASA MUSICAL CLAYROL C. LTDA

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Valor: *[Valor]*

Fecha: *[Fecha]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*